

中源家居股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2019年4月23日在浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2019年4月13日以书面及电子邮件方式发出。本次会议由董事长曹勇先生召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中公司独立董事俞乐平以通讯方式参与本次会议，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《2018年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

二、审议《2018年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过。

三、审议《独立董事 2018 年度述职报告》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过。

该报告尚需在公司2018年年度股东大会上听取。

四、审议《董事会审计委员会 2018 年度履职报告》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过。

五、审议《2018 年度财务决算报告》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

六、审议《2019年度财务预算报告》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

七、审议《2018年年度报告及摘要》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

八、审议《关于2018年度利润分配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度中源家居股份有限公司（母公司）实现净利润84,829,047.64元，本次按10%比例提取法定盈余公积8,482,904.76元，根据公司实际情况，本次以总股本8,000万股为基数，向全体股东以每十股派发现金红利2.2元（含税），合计派发现金红利17,600,000元（含税）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过。

2018年整体全球家具市场的竞争愈发激烈，传统业务的市场竞争，新模式下业务多元化的发展。公司现处于一个业务重大发展的机遇和挑战的时期，为了更好的将公司的主营业务发展壮大，提升公司家具出口的核心竞争力，迅速扩张市场，为更好地满足消费者的需求，因此本公司制定了较为稳健的分红方案。

对于留存未分配利润，公司将视发展战略布局及需要，主要讲用于基地的产能扩充项目，信息化建设，境外跨境ECO业务的发展。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

九、审议《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

十、审议《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过。

独立董事发表了同意的独立意见。

十一、审议《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

十二、审议《关于预计2019年度外汇衍生品交易的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

十三、审议《关于变更募集资金专项账户的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过。

独立董事发表了同意的独立意见。

十四、审议《关于使用募集资金对子公司进行增资用于募投项目的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

十五、审议《2018年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

十六、审议《2018年度内部控制评价报告》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过。

独立董事发表了同意的独立意见。

十七、审议《关于召开2018年年度股东大会的通知》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过。

十八、审议《2019年度第一季度报告》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过。

中源家居股份有限公司

董事会

2019年4月25日